

## 法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

| 資 産 の 部       |                    |                    |                   | 負 債 の 部             |                    |                    |                    |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 科 目           | 当年度末               | 前年度末               | 増 減               | 科 目                 | 当年度末               | 前年度末               | 増 減                |
| 流動資産          | 102,296,185        | 91,124,712         | 11,171,473        | 流動負債                | 24,453,044         | 23,994,587         | 458,457            |
| 現金預金          | 59,773,989         | 77,834,506         | △18,060,517       | 事業未払金               | 20,614,047         | 21,728,553         | △1,114,506         |
| 普通預金          | 59,773,989         | 77,824,709         | △18,050,720       | その他の未払金             | 1,434,960          | 1,345,130          | 89,830             |
| 当座預金          | 0                  | 9,797              | △9,797            | 預り金                 | 15,000             | 23,860             | △8,860             |
| 事業未収金         | 9,950,209          | 10,523,177         | △572,968          | 職員預り金               | 2,389,037          | 677,044            | 1,711,993          |
| 未収金           | 532,942            | 1,697,610          | △1,164,668        | 仮受金                 | 0                  | 220,000            | △220,000           |
| 未収補助金         | 890,000            | 870,000            | 20,000            | 固定負債                | 36,739,355         | 33,184,720         | 3,554,635          |
| 未収収益          | 29,538,128         | 19,987,399         | 9,550,729         | リース債務               | 1,054,680          | 2,109,360          | △1,054,680         |
| 立替金           | 1,070,886          | 589,055            | 481,831           | 退職給付引当金             | 35,684,675         | 31,075,360         | 4,609,315          |
| 前払金           | 376,668            | 225,996            | 150,672           | <b>負債の部合計</b>       | <b>61,192,399</b>  | <b>57,179,307</b>  | <b>4,013,092</b>   |
| 事業区分間貸付金      | 0                  | △20,677,920        | 20,677,920        | <b>純 資 産 の 部</b>    |                    |                    |                    |
| 仮払金           | 163,363            | 74,889             | 88,474            | 基本金                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 固定資産          | 158,907,498        | 138,092,421        | 20,815,077        | 基金                  | 87,052,974         | 65,746,754         | 21,306,220         |
| 基本財産          | 18,054,600         | 18,887,554         | △832,954          | 福祉基金                | 77,033,955         | 55,728,235         | 21,305,720         |
| 建 物           | 17,054,600         | 17,887,554         | △832,954          | 介護保険運営基金            | 10,019,019         | 10,018,519         | 500                |
| 定期預金          | 1,000,000          | 1,000,000          | 0                 | 国庫補助金等特別積立金         | 0                  | 0                  | 0                  |
| その他の固定資産      | 140,852,898        | 119,204,867        | 21,648,031        | その他の積立金             | 6,145,975          | 6,138,976          | 6,999              |
| 建 物           | 2,054,690          | 2,218,453          | △163,763          | 福祉資金積立金             | 6,145,975          | 6,138,976          | 6,999              |
| 構 築 物         | 1,198,160          | 1,319,898          | △121,738          | 次期繰越活動増減差額          | 106,812,335        | 100,152,096        | 6,660,239          |
| 車輛運搬具         | 1,590,565          | 2,326,717          | △736,152          | <b>(うち当期活動増減差額)</b> | <b>△14,010,682</b> | <b>△348,063</b>    | <b>△13,662,619</b> |
| 器具及び備品        | 11,387,094         | 13,991,419         | △2,604,325        | <b>純資産の部合計</b>      | <b>200,011,284</b> | <b>172,037,826</b> | <b>27,973,458</b>  |
| 有形リース資産       | 1,054,680          | 2,109,360          | △1,054,680        |                     |                    |                    |                    |
| 長期貸付金         | 2,897,000          | 2,470,000          | 427,000           |                     |                    |                    |                    |
| 退職手当積立基金預け金   | 28,142,760         | 24,421,696         | 3,721,064         |                     |                    |                    |                    |
| 退職給付引当資産      | 5,474,975          | 4,600,570          | 874,405           |                     |                    |                    |                    |
| 福祉基金積立資産      | 77,033,955         | 55,728,235         | 21,305,720        |                     |                    |                    |                    |
| 介護保険運営基金積立資産  | 10,019,019         | 10,018,519         | 500               |                     |                    |                    |                    |
| <b>資産の部合計</b> | <b>261,203,683</b> | <b>229,217,133</b> | <b>31,986,550</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b>  | <b>261,203,683</b> | <b>229,217,133</b> | <b>31,986,550</b>  |